

西安市长安区五台街道中心学校
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
7. 做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

二、工作任务

（一）贯彻执行党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。

（二）认真编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

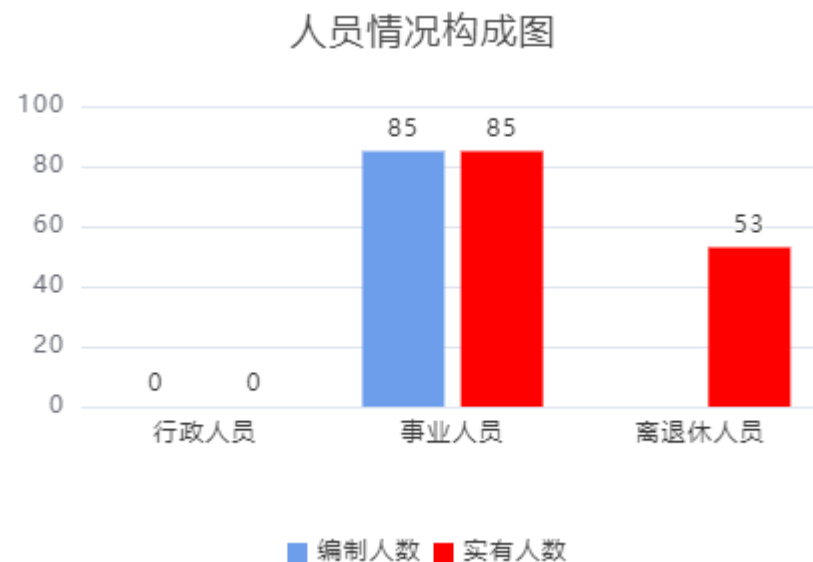
（三）实施义务教育阶段教育，坚持以教学为中心，不断研究和改进教学方法，努力提高教育、教学水平。

（四）贯彻实施正确的教育教学方法，正确处理教学、教研的关系，切实搞好学科教学等工作，组织开展教、科、研活动，不断提高学术水平。

（五）加强对学生的思想品德教育，培养适应新时代需要的合格人才，实施义务教育，促进基础教育发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制85人，其中行政编制0人，事业编制85人；实有人员85人，其中行政0人，事业85人。单位管理的离退休人员53人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,399.43万元，其中：一般公共预算拨款1,341.70万元、事业收入31.97万元、上年结转25.76万元，较上年增加29.61万元，增长2.16%，增长的主要原因是：幼儿园保教费调整标准，事业收入增加；本单位当年预算支出1,399.43万元，其中：一般公共预算拨款1,341.70万元、事业收入31.97万元、上年结转25.76万元，较上年增加29.61万元，增长2.16%，增长的主要原因是：幼儿园保教费调整标准，事业收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,367.46万元，其中：一般公共预算拨款收入1,341.70万元、上年结转25.76万元，较上年增加4.89万元，增长0.36%，增长的主要原因是：上年未使用完费用结转本年，上年结转增加；本单位当年财政拨款支出1,367.46万元，其中：一般公共预算拨款支出1,341.70万元、上年结转25.76万元，较上年增加4.89万元，增长0.36%，增长的主要原因是：上年未使用完费用结转本年，上年结转增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,341.70万元，较上年减少20.87万元，下降1.53%，下降的主要原因是：教师人数减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,341.70万元，其中：

1. 学前教育（2050201）4.14万元，较上年减少6.64万元，下降61.60%，下降的主要原因是：学生人数减少；

2. 小学教育（2050202）1,008.11万元，较上年减少5.66万元，下降0.56%，下降的主要原因是：学生人数减少；

3. 其他职业教育支出（2050399）0.83万元，较上年减少0.35万元，下降29.66%，下降的主要原因是：人数减少；

4. 事业单位离退休（2080502）5.28万元，较上年增加0.10万元，增长1.93%，增长的主要原因是：单位退休人数增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.93万元，较上年减少5.67万元，下降5.53%，下降的主要原因是：教师人数减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）57.07万元，较上年增加5.77万元，增长11.25%，增长的主要原因是：今年预算含两位退休教师职业年金记实；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.22万元，较上年增加0.57万元，增长87.69%，增长的主要原因是：工伤保险缴费比例调整；

8. 事业单位医疗（2101102）46.09万元，较上年减少2.69万元，下降5.51%，下降的主要原因是：教师人数较少；

9. 公务员医疗补助（2101103）15.15万元，较上年减少0.88万元，下降5.49%，下降的主要原因是：教师人数较少；

10. 住房公积金（2210201）106.88万元，较上年减少5.42万元，下降4.83%，下降的主要原因是：教师人数较少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

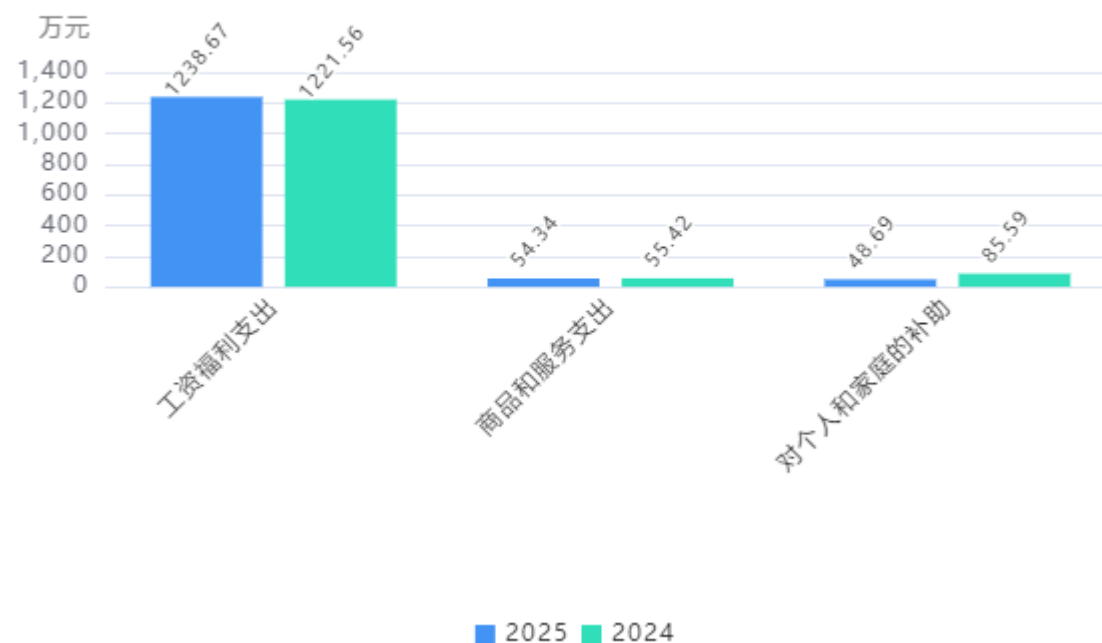
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,341.70万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,238.67万元，较上年增加17.11万元，增长1.40%，增长的主要原因是：预算了两位退休教师职业年金记实；

（2）商品和服务支出（302）54.34万元，较上年减少1.08万元，下降1.95%，下降的主要原因是：单位人员减少，工会经费相对减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）48.69万元，较上年减少36.90万元，下降43.11%，下降的主要原因是：单位死亡退休教师减少，抚恤金预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

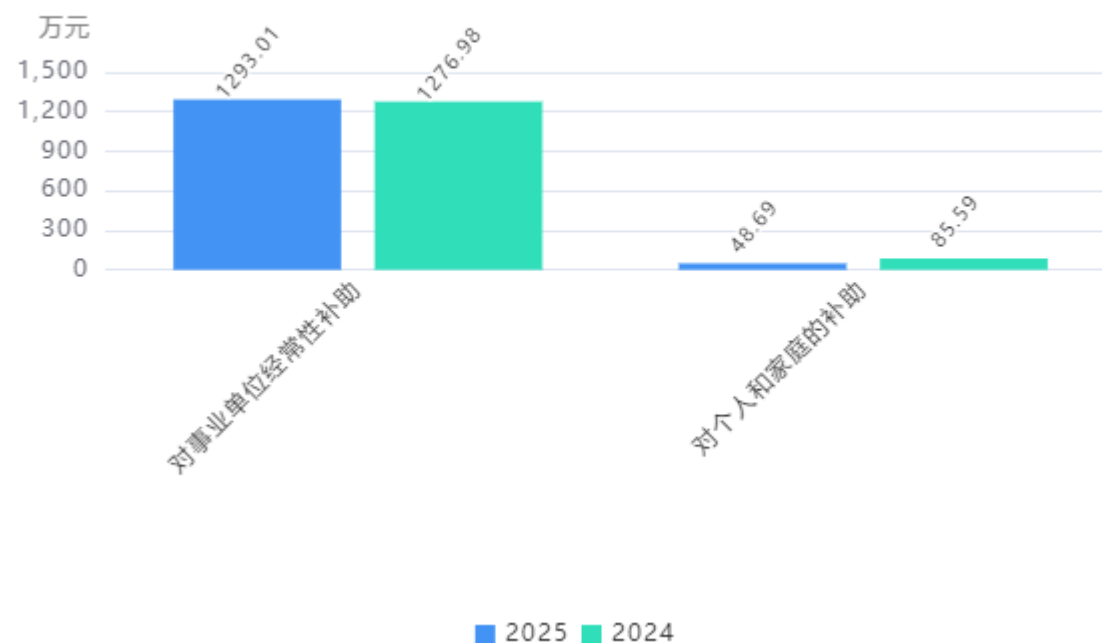


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,341.70万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,293.01万元，较上年增加16.03万元，增长1.26%，增长的主要原因是：预算了两位退休教师职业年金记实；

（2）对个人和家庭的补助（509）48.69万元，较上年减少36.90万元，下降43.11%，下降的主要原因是：单位死亡退休教师减少，抚恤金预算减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,341.70万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排10.52万元，较上年减少0.53万元，下降4.80%，下降的主要原因是：教师人数减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区五台街道中心学校

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	13,736,700.00	一、部门预算	13,994,339.12	一、部门预算	13,994,339.12	一、部门预算	13,994,339.12
1、财政拨款	13,417,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,685,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,417,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,386,700.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	105,200.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	194,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10,708,139.12	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,268,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,308,439.12	6、对事业单位资本性补助	14,957.12
3、事业收入	319,700.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	319,700.00	8、社会保障和就业支出	1,605,000.00	(2)商品和服务支出	776,100.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	517,382.00	9、对个人和家庭的补助	711,382.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	612,400.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	14,957.12		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,068,800.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13,736,700.00	本年支出合计	13,994,339.12	本年支出合计	13,994,339.12	本年支出合计	13,994,339.12
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	257,639.12						
其中：财政拨款资金结转	257,639.12						
非财政拨款资金结余							
收入总计	13,994,339.12	支出总计	13,994,339.12	支出总计	13,994,339.12	支出总计	13,994,339.12

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	13,994,339.12	13,417,000.00				319,700.00				257,639.12		
135	西安市长安区教育局	13,994,339.12	13,417,000.00				319,700.00				257,639.12		
135032	西安市长安区五台街道中心学校	13,994,339.12	13,417,000.00				319,700.00				257,639.12		

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	13,994,339.12	13,417,000.00			319,700.00					257,639.12
135	西安市长安区教育局	13,994,339.12	13,417,000.00			319,700.00					257,639.12
135032	西安市长安区五台街道中心学校	13,994,339.12	13,417,000.00			319,700.00					257,639.12

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	13,417,000.00	一、财政拨款	13,674,639.12	一、财政拨款	13,674,639.12	一、财政拨款	13,674,639.12
1、一般公共预算拨款	13,417,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,685,900.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	12,386,700.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	105,200.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	194,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,388,439.12	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,948,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	988,739.12	6、对事业单位资本性补助	14,957.12
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,605,000.00	(2)商品和服务支出	456,400.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	517,382.00	9、对个人和家庭的补助	711,382.00
		10、卫生健康支出	612,400.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	14,957.12		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,068,800.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13,417,000.00	本年支出合计	13,674,639.12	本年支出合计	13,674,639.12	本年支出合计	13,674,639.12
上年结转	257,639.12	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,674,639.12	支出总计	13,674,639.12	支出总计	13,674,639.12	支出总计	13,674,639.12

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	13,417,000.00	12,580,700.00	105,200.00	731,100.00	
205	教育支出	10,130,800.00	9,294,500.00	105,200.00	731,100.00	
20502	普通教育	10,122,500.00	9,294,500.00	105,200.00	722,800.00	
2050201	学前教育	41,400.00			41,400.00	
2050202	小学教育	10,081,100.00	9,294,500.00	105,200.00	681,400.00	
20503	职业教育	8,300.00			8,300.00	
2050399	其他职业教育支出	8,300.00			8,300.00	
208	社会保障和就业支出	1,605,000.00	1,605,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,592,800.00	1,592,800.00			
2080502	事业单位离退休	52,800.00	52,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	969,300.00	969,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	570,700.00	570,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12,200.00	12,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,200.00	12,200.00			
210	卫生健康支出	612,400.00	612,400.00			
21011	行政事业单位医疗	612,400.00	612,400.00			
2101102	事业单位医疗	460,900.00	460,900.00			
2101103	公务员医疗补助	151,500.00	151,500.00			
221	住房保障支出	1,068,800.00	1,068,800.00			
22102	住房改革支出	1,068,800.00	1,068,800.00			
2210201	住房公积金	1,068,800.00	1,068,800.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				13,417,000.00	12,580,700.00	105,200.00	731,100.00	
301	工资福利支出			12,386,700.00	12,386,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,509,200.00	3,509,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,157,800.00	1,157,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,027,300.00	4,027,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	969,300.00	969,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	570,700.00	570,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	460,900.00	460,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	531,500.00	531,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,200.00	12,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,068,800.00	1,068,800.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	79,000.00	79,000.00			
302	商品和服务支出			543,400.00		105,200.00	438,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	86,900.00			86,900.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	351,300.00			351,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	105,200.00		105,200.00		
303	对个人和家庭的补助			486,900.00	194,000.00		292,900.00	
30302	退休费	50905	离退休费	47,700.00	47,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	434,100.00	141,200.00		292,900.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,100.00	5,100.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	12,685,900.00	12,580,700.00	105,200.00	
205	教育支出	9,399,700.00	9,294,500.00	105,200.00	
20502	普通教育	9,399,700.00	9,294,500.00	105,200.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	9,399,700.00	9,294,500.00	105,200.00	
20503	职业教育				
2050399	其他职业教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1,605,000.00	1,605,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,592,800.00	1,592,800.00		
2080502	事业单位离退休	52,800.00	52,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	969,300.00	969,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	570,700.00	570,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12,200.00	12,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,200.00	12,200.00		
210	卫生健康支出	612,400.00	612,400.00		
21011	行政事业单位医疗	612,400.00	612,400.00		
2101102	事业单位医疗	460,900.00	460,900.00		
2101103	公务员医疗补助	151,500.00	151,500.00		
221	住房保障支出	1,068,800.00	1,068,800.00		
22102	住房改革支出	1,068,800.00	1,068,800.00		
2210201	住房公积金	1,068,800.00	1,068,800.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			12,685,900.00	12,580,700.00	105,200.00	
301	工资福利支出			12,386,700.00	12,386,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,509,200.00	3,509,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,157,800.00	1,157,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,027,300.00	4,027,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	969,300.00	969,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	570,700.00	570,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	460,900.00	460,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	531,500.00	531,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,200.00	12,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,068,800.00	1,068,800.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	79,000.00	79,000.00		
302	商品和服务支出			105,200.00		105,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	105,200.00		105,200.00	
303	对个人和家庭的补助			194,000.00	194,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	47,700.00	47,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	141,200.00	141,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,100.00	5,100.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,050,800.00	
135	西安市长安区教育局	1,050,800.00	
135032	西安市长安区五台街道中心学校	1,050,800.00	
	专用项目	1,050,800.00	
	其他履职专项业务费	1,050,800.00	
	班主任津贴	121,000.00	
	教育收费返还	319,700.00	
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套	158,300.00	
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套	288,000.00	
	农村义务教育学生营养改善计划午管补助	63,300.00	
	区级生均公用经费（小）	33,600.00	
	社区教育工作经费	8,300.00	
	学前教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套	9,200.00	
	学前一年公用经费区级配套	8,800.00	
	义务教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套	4,400.00	
	义务教育公用经费提标区级配套（小学）	12,800.00	
	幼儿园中小班公用经费区级配套	23,400.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计	部门预算	257,639.12	2050202	小学教育	50502	商品和服务支 出	特定目标 类	一般公共预算 资金	
1	金额	部门预算	257,639.12	2050202	小学教育	50502	商品和服务支 出	特定目标 类	一般公共预算 资金	
135032	西安市长安区 五台街道中心学 校	部门预算	257,639.12	2050202	小学教育	50502	商品和服务支 出	特定目标 类	一般公共预算 资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			班主任津贴			
主管部门			西安市长安区教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	12.10	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	12.10		
			其他资金			
年度目标	提高班主任补助，改善班主任生活水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本		12.1万元	20
	产出指标	数量指标	班主任数量		24人	10
		质量指标	政策实施率		1	18
		时效指标	执行时间		2025年度	12
		社会效益指标	改善班主任生活水平		有所改善	15
		可持续影响指标	政策发挥年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.83	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	15.83	
			其他资金		
年度目标	改善学生生活水平，促进教育事业健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本； 单项成本	15.83万元； 区级每生每天 1.25元	20
	产出指标	数量指标	营养餐学生人数	633人	10
		质量指标	政策实施率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年度	12
		社会效益指标	促进教育事业健康发展	有所促进	15
		可持续影响指标	政策发挥年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及学生满意度	≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	28.80	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	28.80	
			其他资金		
年度目标	保障营养改善计划正常运转, 促进教育事业健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本; 单项成本	28.8万元; 每人每月1600元	20
	产出指标	数量指标	营养改善计划食堂炊事员人数	18人	10
		质量指标	政策实施率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年度	12
		社会效益指标	促进教育事业健康发展	有所促进	15
		可持续影响指标	政策发挥年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及学生满意度	≥90%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农村义务教育学生营养改善计划午管补助		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.33	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	6.33	
			其他资金		
年度目标	保障营养改善计划正常运转，促进教育事业健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本； 单项成本	6.33万元； 每生每天0.5元	20
	产出指标	数量指标	营养改善计划学生人数	633人	10
		质量指标	政策实施率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年度	12
		社会效益指标	促进教育事业健康发展	有所促进	15
		可持续影响指标	政策发挥年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及学生满意度	≥92%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区级生均公用经费（小）			
主管部门		西安市长安区教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	3.36		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	3.36		
		其他资金			
年度目标	改善学校办学条件，促进教育事业健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	项目总成本； 单项成本	3.36万元； 每生52元	20
	产出指标	数量指标	学生人数	640人	10
		质量指标	政策实施率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年度	12
		社会效益指标	改善学校办学条件	有所改善	15
		可持续影响指标	政策发挥年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			社区教育工作经费		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.83	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	0.83	
			其他资金		
年度目标	提高辖区全民教育水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本； 单项成本	0.83万元； 每人1元	20
	产出指标	数量指标	辖区人数	8300人	10
		质量指标	政策实施率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年度	12
		社会效益指标	促进全民教育水平	有所促进	15
		可持续影响指标	政策发挥年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学前教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.92	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	0.92	
			其他资金		
年度目标	提高家庭经济困难学生生活补助, 促进教育事业健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本; 单项成本	0.92万元; 区级每生每年184元	20
	产出指标	数量指标	学前困难幼儿人数	50人	10
		质量指标	政策实施率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年度	12
		社会效益指标	改善学生生活状况	有所改善	15
		可持续影响指标	政策发挥年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥92%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学前一年公用经费区级配套		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.88	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	0.88	
			其他资金		
年度目标	改善学校办学条件，促进教育事业健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本； 单项成本	0.88万元； 每生220元	20
	产出指标	数量指标	学前一年幼儿人数	40人	10
		质量指标	政策实施率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年度	12
		社会效益指标	改善学校办学条件	有所改善	15
		可持续影响指标	政策发挥年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及家长满意度	≥91%	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			义务教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.44	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	0.44	
			其他资金		
年度目标	提高家庭经济困难学生生活补助，促进教育事业健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本； 单项成本	0.44万元； 区级每生每年200元	20
	产出指标	数量指标	义务困难学生人数	22人	10
		质量指标	政策实施率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年度	12
		社会效益指标	改善学生生活状况	有所改善	15
		可持续影响指标	政策发挥年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥92%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			义务教育公用经费提标区级配套（小学）		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.28	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	1.28	
			其他资金		
年度目标	改善学校办学条件，促进教育事业健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	项目总成本； 单项成本	1.28万元； 每生20元	20
	产出指标	数量指标	学生人数	640人	10
		质量指标	政策实施率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年度	12
		社会效益指标	改善学校办学条件	有所改善	15
		可持续影响指标	政策发挥年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			幼儿园中小班公用经费区级配套		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.34	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	2.34	
			其他资金		
年度目标	改善学校办学条件，促进教育事业健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本； 单项成本	2.34万元； 每生150元	20
	产出指标	数量指标	中小班幼儿园人数	156人	10
		质量指标	政策实施率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年度	12
		社会效益指标	改善学校办学条件	有所改善	15
		可持续影响指标	政策发挥年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及家长满意度	≥91%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			教育收费返还		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	31.97	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款		
			其他资金	31.97	
年度目标	改善学校办学条件，促进教育事业健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本	31.97万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数	134人	10
		质量指标	实施精准率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年全年	12
		社会效益指标	改善学生办学条件	可以改善	15
		可持续影响指标	政策发挥年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	≥91%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市长安区五台街道中心学校				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员工资，社会保险缴费	1258.07	1258.07		
	公用经费	工会经费	10.52	10.52		
	项目经费	专项业务经费	105.08	73.11	31.97	
金额合计			1373.67	1341.7	31.97	
年度总体目标	目标1：保障教育单位正常运转职能的实现。 目标2：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。 目标3：落实各级各类学校公用经费，保障学校正常运转。 目标4：落实各级各类学校贫困生资助工作，缓解贫困家庭经济负担，保障贫困学生正常接受教育。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费成本		1258.07万元	8
			工会经费成本		10.52万元	2
			专项业务经费成本		105.08万元	10
	产出指标	数量指标	学校数量，教师人数		3所，85人	10
		质量指标	工资发放率		100%	6
			工会经费保障率		100%	2
			政策实施率		100%	2
		时效指标	执行时间		2025年全年	10
		社会效益指标	改善学校办学条件		有所改善	20
		可持续影响指标	政策发挥年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥92%	10

表16-1

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城乡义务教育补助经费小学公用经费中省资金				
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	54.17	年度资金总额：	54.17		
	其中：财政拨款	54.17	其中：财政拨款	54.17		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。			按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	小学公用经费补助标准		800元/人/年	20
	产出指标	数量指标	涉及学生人数		640人	10
		质量指标	资金到位率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年全年	12
		社会效益指标	有效保障学校正常运转		有效保障	15
		可持续影响指标	政策发挥年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及家生满意度		≥90%	10

表16-2

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城乡义务教育补助经费公用经费特殊教育补助中省资金					
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限		执行率分值（10分）	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	0.6	年度资金总额：	0.6		
		其中：财政拨款	0.6	其中：财政拨款	0.6		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。			按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费补助标准		6000元/生/年	20	
	产出指标	数量指标	涉及学生人数		1人	10	
		质量指标	资金到位率		100%	18	
		时效指标	执行时间		2025年全年	12	
		社会效益指标	有效保障残疾儿童入学率		有效保障	15	
		可持续影响指标	政策发挥年限		≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥91%	10	

表16-3

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助中央资金				
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限		执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	0.88	年度资金总额：	0.88		
	其中：财政拨款	0.88	其中：财政拨款	0.88		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	提高家庭经济困难学生生活补助，促进教育事业健康发展。			提高家庭经济困难学生生活补助，促进教育事业健康发展。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	单项成本；总成本		每生312.5元；8750元	20
	产出指标	数量指标	困难学生人数		28人	10
		质量指标	政策实施率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年全年	12
		社会效益指标	改善学生生活状况		有所改善	15
		可持续影响指标	政策发挥年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥90%	10

表16-4

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年支持学前教育发展中央资金家庭经济困难幼儿资助					
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限		执行率分值（10分）	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1.84	年度资金总额：	1.84		
		其中：财政拨款	1.84	其中：财政拨款	1.84		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	提高家庭经济困难学生生活补助，促进教育事业健康发展。			提高家庭经济困难学生生活补助，促进教育事业健康发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	单项成本；总成本		每生375元；18375元	20	
	产出指标	数量指标	困难幼儿人数		49人	10	
		质量指标	政策实施率		100%	18	
		时效指标	执行时间		2025年全年	12	
		社会效益指标	改善学生生活状况		有所改善	15	
		可持续影响指标	政策发挥年限		≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥90%	10	

表16-5

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年学校运转保障专项学前教育公用经费省级资金					
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限		执行率分值（10分）	
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	11.34	年度资金总额：	11.34			
	其中：财政拨款	11.34	其中：财政拨款	11.34			
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持学前普惠优质发展。			补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持学前普惠优质发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	财政补助标准（学前一年）		1300元/生/年	10	
			财政补助标准（中小班）		600元/生/年	10	
	产出指标	数量指标	惠及学生人数		196人	10	
		质量指标	政策实施率		100%	18	
		时效指标	执行时间		2025年全年	12	
		社会效益指标	有效保障学校整体发展水平		有效保障	15	
		可持续影响指标	政策发挥年限		≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及学生满意度		≥91%	10	

表16-6

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年营养改善计划膳食补助奖补省级资金					
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限			执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：	16.56	年度资金总额：	16.56		
		其中：财政拨款	16.56	其中：财政拨款	16.56		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	改善学生生活水平，促进教育事业健康发展。			改善学生生活水平，促进教育事业健康发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	膳食补助标准			每生每天5元，省级每生每天2.5元	10
	产出指标	数量指标	学生人数			631人	10
		质量指标	政策实施率			100%	18
		时效指标	执行时间			2025年全年	12
		社会效益指标	促进教育事业健康发展			可以促进	15
		可持续影响指标	政策发挥年限			≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及家长满意度			≥90%	10

表16-7

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年学校运转保障补助资金课后服务困难生补助				
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限		执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	3.92	年度资金总额：	3.92		
	其中：财政拨款	3.92	其中：财政拨款	3.92		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	严格落实2025年学校运转保障补助资金（课后服务困难生补助），保证资金安全，确保严格落实资助政策。			严格落实2025年学校运转保障补助资金（课后服务困难生补助），保证资金安全，确保严格落实资助政策。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	小学补助标准		140元/生	10
	产出指标	数量指标	学生人数		28人	10
		质量指标	政策实施率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年全年	12
		社会效益指标	减轻学生家庭经济负担		可以减轻	15
		可持续影响指标	政策发挥年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥90%	10